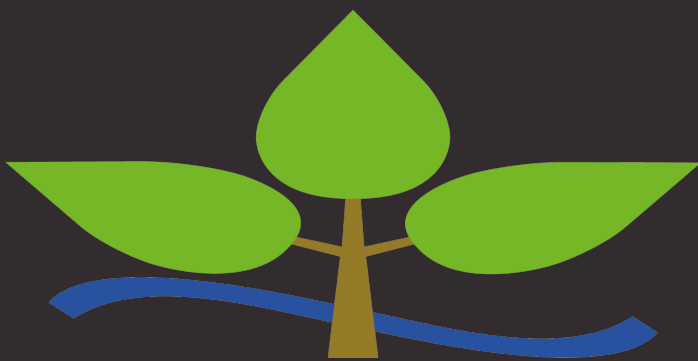


IV



Raport kwartalny 2019

Ekopol Górnośląski Holding SA

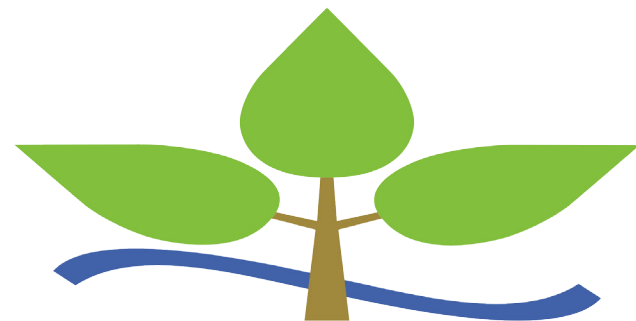


Informacje o Spółce

- Dane Spółki
- Data utworzenia Spółki i czas, na jaki została utworzona
- Kapitały Akcjonariat Spółki
- Powiązania organizacyjne
- Zarząd Spółki
- Rada Nadzorcza
- Akcjonariat

Sprawozdanie finansowe

- Polityka rachunkowości
 - Informacje o zatrudnieniu
 - Rachunek Zysków i Strat
 - Zmiany w kapitale
 - Bilans
 - Przepływy pieniężne
 - Kwartalne porównanie danych finansowych w podziale na asortyment
 - Analiza wskaźników
-
- **Pytania do Spółki**



Ekopol Górnośląski Holding SA

Dane Spółki

Pełna nazwa Spółki:
Ekopol Górnośląski Holding SA

Forma prawna:
Spółka Akcyjna

Siedziba:
Piekary Śląskie

Kraj siedziby:
Rzeczpospolita Polska

Adres siedziby:
ul. Graniczna 7,
41-940 Piekary Śląskie

Numer telefonu:
32/389-25-60

Poczta elektroniczna:
eg@eg.com.pl

KRS: 0000262988

NIP: 627-001-28-03

Regon: 27005201

Informacje dotyczące EGH SA

DATA UTWORZENIA SPÓŁKI | CZAS NA JAKI ZOSTAŁA UTWORZONA | KAPITAŁY (FUNDUSZE WŁASNE) SPÓŁKI | POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE, KAPITAŁOWE

Obecnie Ekopol Górnośląski Holding SA prowadzi działalność w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu. Firma, jako Spółka publiczna działa na podstawie regulacji dotyczących funkcjonowania rynku kapitałowego. Przedmiotem działalności spółki jest Sprzedaż hurtowej detalicznej paliw płynnych i produktów hutniczych. Organem rejestrowym spółki jest Sąd Rejonowy w Gliwicach, wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Firma powstała w wyniku przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000262988 z dnia 17-10-2006 roku. Czas trwania spółki nie jest ograniczony. W skład spółki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzając samodzielnie sprawozdania finansowe. Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2019 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

KAPITAŁY (FUNDUSZE WŁASNE) SPÓŁKI

Kapitał Spółki wynosi 11 042 363,55 zł (słownie: jedenaście milionów, czterdzieści dwa tysiące, trzysta sześćdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt pięć groszy) i składa się między innymi

z kapitału podstawowego w wysokości 3 795 422,75 zł, kapitału zapasowego o wartości 6 544 540,59 zł oraz wyniku z IV kwartałów 2019 roku wynoszącym 702 400,21 zł. Spółka nie emitowała akcji niereprezentujących kapitału, kapitał Spółki jest w pełni opłacony.

POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE, KAPITAŁOWE

Spółka działa w ramach wzajemnego, przenikającego się kapitału obrotowego, struktur organizacyjnych i majątkowych takich podmiotów jak: EKOSSET Direct Investments Sp. z o.o., która zajmuje się usługami internetowymi, leasingiem oraz działalnością teleinformatyczną. Fundacja Andrzeja S. Piecucha „Powiatowe dzieci”, powołana przez Ekopol Górnośląski Holding SA.

Władze Spółki

Andrzej S. Piecuch

PREZES ZARZĄDU



Absolwent Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego. Stypendysta, a następnie pracownik Kombinatu Budowlano-Montażowego „Budomont” w Chorzowie, w którym zakończył pracę w randze zastępcy Dyrektora ds. Środków Produkcji. Dyrektor Górniczy (funkcyjny tytuł nadany dożywotnio przez Ministerstwo Górnictwa i Energetyki — obecnie Ministerstwo Gospodarki). Członek Zarządu, a następnie Prezes Zarządu Ekopolu Górnośląskiego. Członek rad nadzorczych kilku spółek z branży bankowej i finansowej. Członek Rady Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach. Jeden z fundatorów Fundacji „Powiatowe Dzieci”. Odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi. Odznaczony przez Marszałka Województwa Śląskiego Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego.

Mirosław Szarawarski

WICEPREZES ZARZĄDU



Absolwent Politechniki Śląskiej. Pracę zawodową rozpoczął w Hutniczym Przedsiębiorstwie Remontowym HPR-4. Od 1987 do 1989 pracownik Zakładów Chemicznych STREM. Od 1989 Dyrektor Zakładu, a obecnie Wiceprezes Zarządu Ekopolu Górnośląskiego. Członek Rad Nadzorczych kilku podmiotów gospodarczych. Interesuje się akwarystyką i wędkarstwem.

Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 członków w tym przewodniczącego.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

- **Mirosław Skuza**

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. Pracę zawodową rozpoczął 1982 r. w Kombinacie Koksochemicznym „Zabrze” w Zakładzie Remontowo - Budowlanym od stanowiska fizycznego do Głównego Specjalisty ds. Remontowo - Budowlanych. Od 2001 w P.P.H.U. „REM-BUD” Sp. z o.o. na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Budowlanych

Zainteresowania: sport, motoryzacja, komputery.

- **Stefan Obszarski**

Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, obecnie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pracę zawodową rozpoczął w 1966 r. w Fabryce Obrabiarek w Pruszkowie jako stażysta, później pracował na stanowisku Kierownika Działu i Dyrektora Ekonomicznego.

Od 1980 do 1989 na stanowisku Dyrektora Ekonomicznego w Zakładach Budowy Urządzeń Technologicznych w Warszawie.

W latach 1989—1990 na stanowisku Głównego Księgowego w CHZ Budimex — Biurze Budowy w Tallinnie w Estonii.

Od 1990 Dyrektor Finansowy Elektrim-Megadex Warszawa, Członek Zarządu a następnie Wiceprezes zarządu do momentu przejścia na emeryturę. Członek wielu rad nadzorczych.

Zainteresowania: turystyka, sport.

- **Beata Surmańska**

Absolwentka Wydziału Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. Specjalista z zakresu doradztwa finansowego dla przedsiębiorstw, bankowości i ubezpieczeń majątkowych. Od 1998 roku Prezes Zarządu Spółki Ekoset Direct Investment Spółka z o.o.

Od 2007 roku Prezes Zarządu Spółki Almar spółka z. o.o.

Sekretarz Sądu Arbitrażowego w Radzionkowie przy Izbie Przemysłowo Handlowej w Tarnowskich Górach, pełni również funkcję arbitra w tymże sądzie.

Zainteresowania: turystyka i sport.

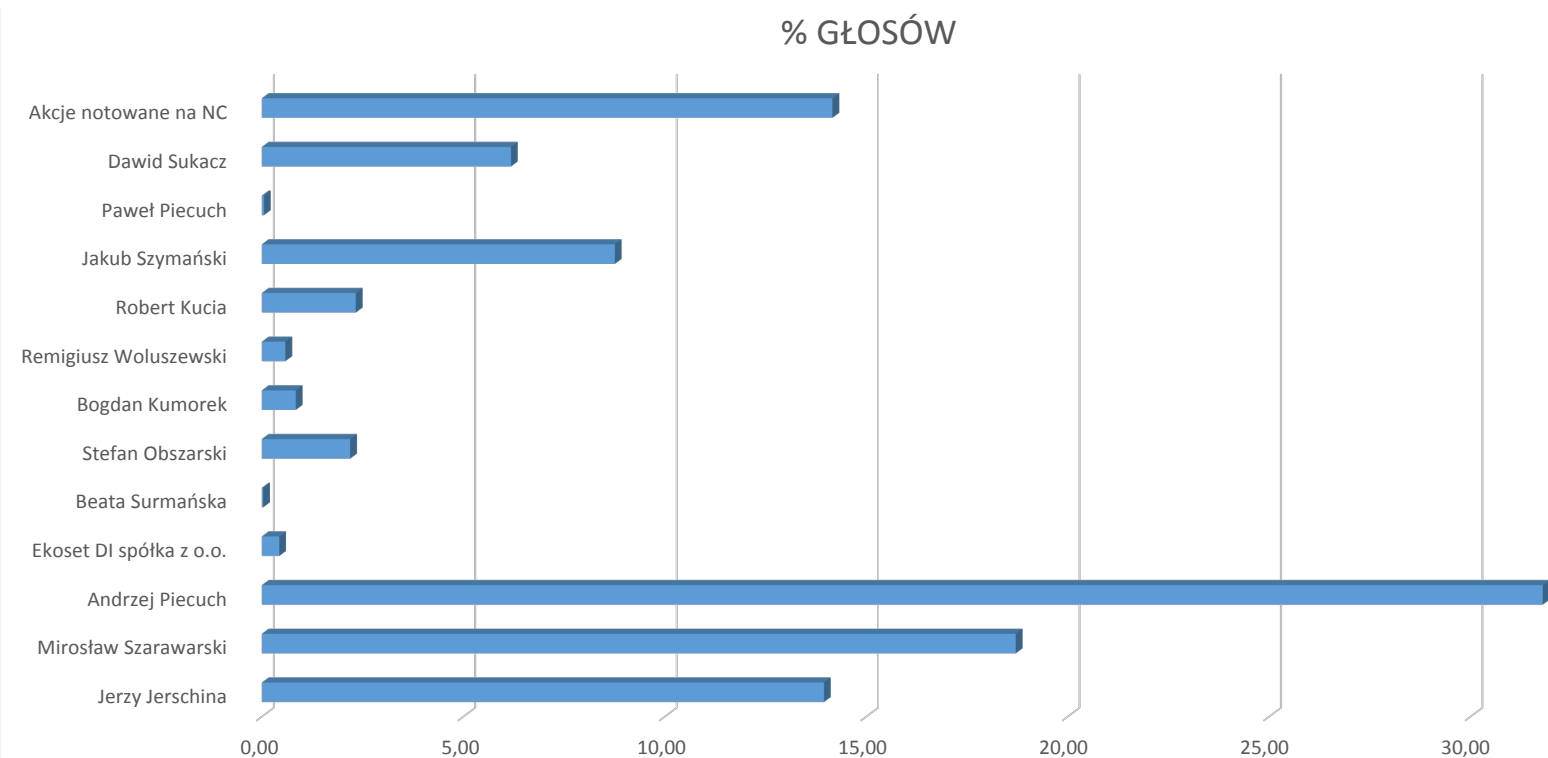
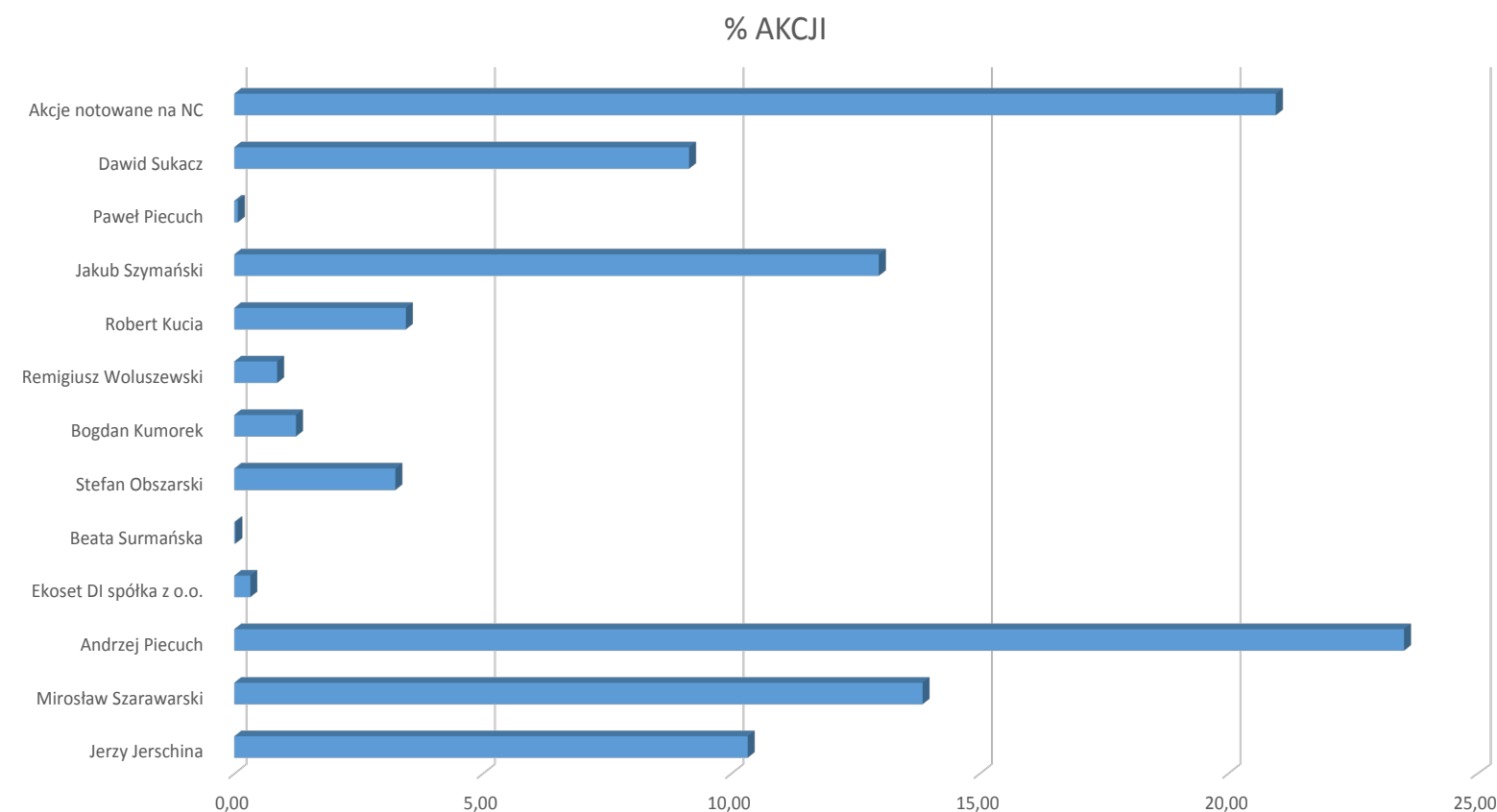
- **Jakub Szymański**

- **Jerzy Jerschina**

Akcjonariat Spółki

Ekopol Górnośląski Holding SA

Akcjonariusz	Liczba AKCJI	% AKCJI	Liczba głosów	% głosów	data
Jerzy Jerschina	259 602	10,33	519 204	13,95	31.12.2019
Mirosław Szarawarski	348 199	13,85	696 398	18,71	31.12.2019
Andrzej Piecuch	591 600	23,54	1 183 200	31,79	31.12.2019
Ekoset DI spółka z o.o.	7 999	0,32	15 998	0,43	31.12.2019
Beata Surmańska	500	0,02	1 000	0,03	31.12.2019
Stefan Obszarski	81 500	3,24	81 500	2,19	31.12.2019
Bogdan Kumorek	31 083	1,24	31 083	0,84	31.12.2019
Remigiusz Woluszewski	21 634	0,86	21 634	0,58	31.12.2019
Robert Kucia	86 740	3,45	86 740	2,33	31.12.2019
Jakub Szymański	381 075	15,16	381 075	10,24	31.12.2019
Paweł Piecuch	1 848	0,07	1 848	0,05	31.12.2019
Dawid Sukacz	230 000	9,15	230 000	6,18	31.12.2019
Pozostałe akcje notowane na NC	471 745	18,77	471 745	12,68	31.12.2019



Omówienie polityki rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. Przyjęte przez spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w roku poprzednim.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy Spółki za dany okres obrachunkowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Ekopol Górnośląski Holding SA stosuje następujące zasady wyceny:

Ekopol Górnośląski Holding SA wycenia aktywa i pasywa przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w tym zasady ostrożności i ciągłości, w sposób przewidziany przez ustawę o rachunkowości.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych stanowi cena, za którą je nabyto lub koszt, po jakim zostały wytworzone. Dalsza wycena odbywa się wg wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Cena nabycia jest to cena zakupu danego składnika aktywów, w skład której wchodzi: kwota przysługująca sprzedającemu pomniejszona o podlegający odliczeniu podatek VAT, a powiększona o wszystkie pozostałe koszty związane w sposób bezpośredni z zakupem i przygotowaniem zakupionego składnika do użytkowania np. koszty transportu, ubezpieczenia. W przypadku, gdy nie mamy możliwości określenia ceny nabycia, gdyż np. staliśmy się właścicielami danego prawa majątkowego w wyniku darowizny, to wyceny dokonujemy wg ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego dobra lub też wyceny wg wartości rynkowej na podstawie opinii rzeczoznawców.

Wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych ulega zmniejszeniu poprzez odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe stosowane w celu uwzględnienia utraty ich wartości na skutek używania lub upływu czasu. Rozpoczęcie amortyzacji nie może się zacząć wcześniej niż po przyjęciu danego składnika do wykorzystywania, a jej zakończenie nie później, niż, gdy wartość odpisów zrówna się z wartością początkową lub nastąpi wycofanie składnika wartości niematerialnych i prawnych z ewidencji księgowej. Wartości niematerialne i prawne, stanowiące licencje na oprogramowanie komputerowe użytkowane przez spółkę o wartości początkowej poniżej 3500 zł, są odpisywane jednorazowo w koszty, natomiast o wartości równej lub wyższej - amortyzowane są metodą liniową przez okres 24 lub 60 miesięcy. Odstępstwem, na podstawie uchwały podjętej przez Zarząd jest amortyzacja znaku towarowego na kwotę 2.491.110 zł, który jest amortyzowany od 01.01.2009 roku stawką 1%.

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Przez środki trwałe rozumie się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby spółki. Środki trwałe oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, są zaliczane do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o rachunkowości. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia wartości początkowej środka trwałego na ustalony okres amortyzacji.

Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego.

Przyjęta metoda odpisów to amortyzacja liniowa. Amortyzując środek trwały metodą liniową, jego wartość ulega systematycznemu rozłożeniu na przewidywane lata użytkowania, proporcjonalnie do upływu czasu, w równych ratach. Wartość rocznych, a także miesięcznych odpisów jest stała, a koszty amortyzacji rozkładają się równomiernie.

Środki trwałe o początkowej wartości poniżej 3 500 zł odpisywane są jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania, albo zaliczane do środków trwałych i jednorazowo amortyzowane.

Środki trwałe o wartości powyżej 3 500 zł są umarzane z uwzględnieniem z ekonomicznego okresu zużycia. Wybór stawki następuje w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dana metoda ma zostać zastosowana do określonych środków trwałych. Przy ustalaniu stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego. Zakupione dzieła sztuki, spełniające definicję środków trwałych a więc służące własnym potrzebom jednostki zalicza się do środków trwałych. W świetle przepisu art. 31, ust. 2 ustawy o rachunkowości nie są one amortyzowane, gdyż mimo upływu czasu nie tracą na wartości.

INWESTYCJE

Przez inwestycje należy rozumieć aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków.

Do celów wyceny inwestycje podlegają podziałowi na długo i krótkoterminowe oraz na inwestycje w jednostkach powiązanych i pozostałych jednostkach. Inwestycje długoterminowe stanowiące aktywa trwałe są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w okresie powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia. Jeżeli dzieła sztuki stanowią inwestycję długoterminową gdyż mają przynieść określone korzyści (wzrost wartości) – to dzieła sztuki mogą być wykazywane jako inwestycje. Inwestycje krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień nabycia według ceny nabycia albo ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne. Na dzień bilansowy wycenia się je według ceny nabycia lub ceny .Stosując zasady wyceny według kosztu nabycia lub wartości rynkowej (zależnie od tego, co jest niższe) lub w wartości godziwej, skutki obniżenia wartości zalicza się do kosztów finansowych w pełnej wysokości, natomiast skutki wzrostu wartości tych aktywów odnosi się do przychodów finansowych.

Operacje gospodarcze dotyczące aktywów finansowych wyrażonych w walutach obcych na dzień ich przeprowadzenia są wyceniane według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP. W przypadku inwestycji krótkoterminowych wyrażonych w walutach obcych, powstałe przy wycenie różnice kursowe stanowią przychody lub koszty finansowe.

SRODKI PIENIĘŻNE

Wycena środków pieniężnych nie nastręcza trudności, jeśli są one wyrażone w walucie krajowej, środki pieniężne wyrażone w zł wyceniane są w wartości nominalnej, w przypadku składników wyrażonych w walutach obcych przeliczone są na dzień bilansowy na zł według kursu średniego NBP obowiązującego dla danej waluty. Różnice kursowe dotyczące wyceny środków pieniężnych, wyrażonych w walutach obcych wykazywane są jako przychody lub koszty finansowe.

NALEŻNOŚCI

Należności, z wyjątkiem tych które są skutkiem instrumentów finansowych, wycenia się na dzień ujęcia w księgach rachunkowych w wartości nominalnej, z zachowaniem zasady ostrożności. Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, oznacza to, iż w bilansie są one prezentowane według wartości księgowej (wynikającej z salda Wn kont zespołu 2) pomniejszonej o wartość dokonanych od tych należności odpisów aktualizujących, ujętych na koncie 28 “Odpisy aktualizujące wartość należności” (konto to jest kontem korygującym do kont poszczególnych rozrachunków). Tym samym należności objęte 100% odpisem aktualizującym nie są wykazane w aktywach bilansu - ich wartość bilansowa wynosi bowiem zero. Odpisy aktualizujące wartość należności obciążają pozostałe koszty operacyjne lub koszty finansowe - w zależności od rodzaju należności, której dotyczy odpis. Kosztem uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej jej części, która była uprzednio zaliczona do przychodów należnych a ich nieściągalność została uprawdopodobniona sądownie, ugodowo itp.

ZOBOWIĄZANIA

Przez zobowiązania rozumie się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki. Zobowiązań, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne, nie zalicza się do zobowiązań, lecz do rezerw. Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień powstania w wartości nominalnej. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego wszystkie zobowiązania wyrażone w walutach obcych są wyceniane po średnim kursie NBP obowiązującym w tym dniu.

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Rozliczenia międzyokresowe (aktywa) wyceniane są w wartości nominalnej poniesionych kosztów (wydatków) w postaci: opłat inicjalnych z tytułu umów leasingu, , prenumerat, oraz kosztów umów ubezpieczeniowych majątku spółki oraz należności. Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożności i obejmują w szczególności równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych. Przychody w postaci dotacji otrzymanej w roku 2011, 2012 ,2013 dotyczące programu UDA - RPSL 01.02.04-00-406/09/00 finansujące zakup maszyn do cięcia i gięcia blach, oraz modernizacji hali usługowo-produkcyjnej są rozliczane międzyokresowo stosunkiem sfinansowania ich przez projekt unijny.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Kapitał zakładowy ustala się i wykazuje według wartości nominalnej akcji w wielkości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Wszystkie zadeklarowane i wpłacone wkłady kapitałowe ujęte są w kapitale spółki Jeżeli akcje byłyby wydawane po cenie emisyjnej wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżkę wartości (ceny) emisyjnej nad wartością nominalną (agio) zalicza się na zwiększenie kapitału zapasowego spółki akcyjnej.

Gdyby w ciągu roku obrotowego nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego a akcjonariusze opłacili akcje, lecz sąd nie wydał na dzień bilansowy postanowienia o zwiększeniu kapitału, to wówczas kwotę podwyżki wykazuje się w wierszu A.VI. "Pozostałe kapitały rezerwowe".

"Zysk (strata) netto" wykazuje zysk lub stratę netto za bieżący rok obrotowy w wielkości wykazanej w rachunku zysków i strat.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat dostarcza informacji o wielkości wyniku finansowego spółki i strukturze poszczególnych przychodów i kosztów. Wykazuje się w nim oddzielnie przychody i koszty, zyski i straty, obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący okres sprawozdawczy oraz analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego. Taka prezentacja danych finansowych umożliwia ich analizę i porównywanie wyników w czasie. Sporządza się go regularnie co kwartał w roku obrotowym oraz na moment bilansowy. Wynika to z wewnętrznego zapotrzebowania jednostki na dane finansowe oraz obowiązku udostępniania danych zewnętrznym użytkownikom. Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu prezentowana jest w rachunku zysków i strat. Prezentacja RZIS odbywa się w wariantach porównawczym. W wariantach porównawczym od sumy przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów skorygowanych o zmianę stanu produktów (zwiększenie stanu produktów występuje ze znakiem plus, a zmniejszenie - ze znakiem minus) i zwiększonych o koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby odejmowana jest suma kosztów działalności operacyjnej według ich rodzaju oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów.

Pozostałe elementy rachunku zysków i strat obejmują : pozostałe przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe, zyski i straty nadzwyczajne, podatek dochodowy. Wynik finansowy brutto korygują:

- bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
- rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Stosowanie przez spółkę nadrzędna zasada rachunkowości (memoriału, współmierności oraz ostrożnej wyceny) powoduje, że księgowe przychody i koszty różnią się od przychodów i kosztów podatkowych. Powstają wtedy różnice. Część z tych różnic ma charakter stały, a część przejściowy. Różnice przejściowe neutralizuje odroczony podatek dochodowy. Polega on na odliczeniu od wyniku finansowego brutto podatku dochodowego w hipotetycznej wysokości, tj. w jakiej byłby ustalony, gdyby tych różnic nie było. Odroczony podatek służy więc do bieżącego ustalania zmniejszeń i zwiększeń dochodu do opodatkowania, które będą miały miejsce dopiero w przyszłości, tj. z chwilą, gdy w myśl przepisów podatkowych dany składnik przychodów lub kosztów będzie honorowany podatkowo, np. nastąpi rozliczenie. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającej w przyszłości zapłaty. W przypadku Spółki jest to głównie kwota podatku od należnych a niezapłaconych odsetek, kar umownych itp.

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową, Spółka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu podatku dochodowego, którego jest podatnikiem.

W czwartym kwartale 2019 roku nie dokonano zmian w polityce rachunkowości Spółki Ekopol Górnośląski Holding SA.

Informacja o zatrudnieniu w czwartym kwartale 2019 roku

W IV kwartale 2019 roku Ekopol Górnośląski Holding SA zatrudniał łącznie 34 osoby.

Sprawozdanie finansowe

W IV kwartale 2019 roku sprzedaż Ekopolu Górnośląskiego Holding SA osiągnęła poziom 28 303 670 zł a koszt sprzedanych towarów, wartość 26 383 210 zł.

Wartość wypracowanej marży w IV kwartale 2019 roku wyniosła 1 920 460 zł.

IV kwartały 2019 roku zamknęły się sumą sprzedaży 107 701 258 zł, a koszty zakupu ukształtowały się na poziomie 100 419 588 zł, koszt opłaconej akcyzy i opłaty paliwowej wyniósł 87 253 zł. Wypracowana marża w okresie 12 miesięcy 2019 roku osiągnęła poziom 7 281 670 zł. Poziom procentowy wyniósł 6,76 marży.

W IV kwartale 2019 roku Ekopol Górnośląski Holding SA poniósł koszty operacyjne związane z podstawową działalnością handlową o wartości 1 694 846 zł.

Zysk ze sprzedaży w IV kwartale 2019 roku wyniósł 225 613 zł, a zysk brutto z całokształtu działalności, 257 022 zł.

Analizując IV kwartały 2019 roku Ekopol Górnośląski Holding SA poniósł koszty operacyjne oraz podatkowe związane z obrotem paliwem kupowanym bez akcyzy na poziomie 6 488 926 zł, wypracował zysk ze sprzedaży w kwocie 792 744 zł.

Zysk z całokształtu działań handlowych zamknął się kwotą brutto 867 400 zł. Netto 702 400 zł.

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za okresy	31-12-2019	30-09-2019	Różnica IVQ 2019	31-12-2018	30-09-2018	Różnica IV Q 2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	107 701 258,40	79 397 587,69	28 303 670,71	102 984 454,96	76 399 297,42	26 585 157,54
- od jednostek powiązanych	642 087,00	262 148,00	379 939,00	379 849,16	311 263,00	68 586,16
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	985 836,27	644 919,01	340 917,26	946 319,53	644 485,80	301 833,73
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	106 715 422,13	78 752 668,68	27 962 753,45	102 038 135,43	75 754 811,62	26 283 323,81
B. Koszty działalności operacyjnej	106 908 514,31	78 830 457,48	28 078 056,83	102 616 217,69	75 859 197,94	26 757 019,75
I. Amortyzacja	456 538,20	336 207,33	120 330,87	359 083,16	269 662,09	89 421,07
II. Zużycie materiałów i energii	615 178,32	459 187,33	155 990,99	665 298,50	469 183,91	196 114,59
III. Usługi obce	2 746 002,21	2 057 322,50	688 679,71	2 892 759,52	2 088 337,93	804 421,59
IV. Podatki i opłaty, w tym:	554 698,75	408 307,50	146 391,25	2 230 252,89	1 626 069,87	604 183,02
- podatek akcyzowy	87 253,00	87 253,00	0,00	1 746 843,00	1 253 696,00	493 147,00
V. Wynagrodzenia	1 662 379,72	1 226 650,35	435 729,37	1 437 237,32	1 056 840,16	380 397,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	331 435,71	228 672,22	102 763,49	289 785,01	199 761,25	90 023,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	122 692,70	77 731,76	44 960,94	95 398,67	66 109,62	29 289,05
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	100 419 588,70	74 036 378,49	26 383 210,21	94 646 402,62	70 083 233,11	24 563 169,51
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	792 744,09	567 130,21	225 613,88	368 237,27	540 099,48	-171 862,21
D. Pozostałe przychody operacyjne	267 193,26	145 677,66	121 515,60	332 069,85	186 580,03	145 489,82
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	14 962,39	7 710,91	7 251,48	41 183,49	39 430,90	1 752,59
II. Dotacje	27 044,40	20 283,30	6 761,10	29 973,09	23 211,99	6 761,10
III. Inne przychody operacyjne	225 186,47	117 683,45	107 503,02	260 913,27	123 937,14	136 976,13
IV. Aktualizacja wartości inwestycji w nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za okresy	31-12-2019	30-09-2019	Różnica IVQ 2019	31-12-2018	30-09-2018	Różnica IVQ 2018
E. Pozostałe koszty operacyjne	164 844,42	73 877,61	90 966,81	112 262,58	14 145,71	98 116,87
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	51 241,11	-51 241,11	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	59 084,89	0,00	59 084,89	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	105 759,53	22 636,50	83 123,03	112 262,58	14 145,71	98 116,87
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	895 092,93	638 930,26	256 162,67	588 044,54	712 533,80	-124 489,26
G. Przychody finansowe	16 950,17	4 708,22	12 241,95	19 124,05	16 954,20	2 169,85
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	4 448,30	3 525,90	922,40	16 342,84	13 245,43	3 097,41
- od jednostek powiązanych	358,50	480,32	-121,82	1 101,40	894,11	207,29
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	12 501,87	1 182,32	11 319,55	2 781,21	3 708,77	-927,56
H. Koszty finansowe	44 642,89	33 260,44	11 382,45	53 960,93	40 727,36	13 233,57
I. Odsetki, w tym:	41 860,74	33 260,44	8 600,30	53 960,93	39 211,68	14 749,25
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	2 782,15	0,00	2 782,15	0,00	1 515,68	-1 515,68
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	867 400,21	610 378,04	257 022,17	553 207,66	688 760,64	-135 552,98
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	867 400,21	610 378,04	257 022,17	553 207,66	688 760,64	-135 552,98
L. Podatek dochodowy	165 000,00	69 390,00	95 610,00	120 000,00	144 559,00	-24 559,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (K-L-M-N)	702 400,21	540 988,04	161 412,17	433 207,66	544 201,64	-110 993,98

Zmiany w kapitale

Zestawienie Zmian w kapitale własnym	31-12-2019	30-09-2019
Kapitał własny BO	10 880 951,38 zł	10 698 416,44 zł
Kapitał podstawowy BO	3 795 422,75 zł	3 795 422,75 zł
Rozliczenie skupu akcji własnych	0,00 zł	0,00 zł
Kapitał podstawowy na początek okresu 2019	3 795 422,75 zł	3 795 422,75 zł
Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00 zł	0,00 zł
Skup akcji własnych	0,00 zł	0,00 zł
Kapitał zapasowy na początek okresu	6 544 540,59 zł	6 544 540,59 zł
Rozliczenie skupu akcji własnych	0,00 zł	0,00 zł
Wypłata dywidendy	0,00 zł	0,00 zł
Kapitał zapasowy na koniec okresu	6 544 540,59 zł	6 544 540,59 zł
Wynik bieżący za IV Q 2019 netto	702 400,21 zł	540 988,04 zł
zysk netto	702 400,21 zł	540 988,04 zł
strata netto	0,00 zł	0,00 zł
odpis z zysku	0,00 zł	0,00 zł
Kapitał własny na koniec okresu BZ	11 042 363,55	10 880 951,38

Bilans kwartalny

Aktywa	31-12-2019	30-09-2019	Różnica IVQ 2019	31-12-2018	30-09-2018	Różnica IVQ 2018
A. Aktywa trwałe (I+II+III+IV+V)	10 104 439,84	9 904 823,38	199 616,46	8 607 445,85	8 478 177,98	129 267,87
I. Wartości niemater. i prawne (1 do 4)	2 512 458,40	2 521 561,64	-9 103,24	2 554 691,53	2 571 863,14	-17 171,61
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niemater. i prawne	2 499 958,40	2 515 561,64	-15 603,24	2 554 691,53	2 571 863,14	-17 171,61
5. Zaliczki na wartości niemater. i prawne	12 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	7 151 916,24	6 943 196,54	208 719,70	5 606 845,12	5 460 405,64	146 439,48
1. Środki trwałe (a-e)	6 188 075,03	5 747 955,94	440 119,09	5 346 218,54	5 421 787,76	-75 569,22
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	152 908,00	152 908,00	0,00	152 908,00	152 908,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 743 759,84	3 730 196,22	13 563,62	3 782 520,15	3 799 961,46	-17 441,31
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 382 121,40	901 570,91	480 550,49	982 644,59	1 020 337,16	-37 692,57
d) środki transportu	844 572,86	895 712,87	-51 140,01	351 560,56	368 947,06	-17 386,50
e) inne środki trwałe	64 712,93	67 567,94	-2 855,01	76 585,24	79 634,08	-3 048,84
2. Środki trwałe w budowie	1 437,00	266 333,66	-264 896,66	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	27 407,63	-27 407,63	58 536,58	38 617,88	19 918,70
4. Nieruchomości inwestycyjne	962 404,21	901 499,31	60 904,90	202 090,00	0,00	202 090,00
III. Należności długoterminowe (1 do 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)	438 846,20	438 846,20	0,00	438 846,20	438 846,20	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niemater. i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)	376 346,20	0,00	376 346,20	376 346,20	376 346,20	0,00
a) w jednostkach powiązanych	376 200,00	376 200,00	0,00	376 200,00	376 200,00	0,00
udziały lub akcje	376 200,00	376 200,00	0,00	376 200,00	376 200,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	146,20	146,20	0,00	146,20	146,20	0,00
udziały lub akcje	146,20	146,20	0,00	146,20	146,20	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe (leasing)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	1 219,00	1 219,00	0,00	7 063,00	7 063,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 219,00	1 219,00	0,00	7 063,00	7 063,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aktywa

Bilansowa wartość aktywów trwałych osiągnęła poziom 10 104 439 zł.

Amortyzacja środków trwałych odbywa się zgodnie z przyjętą zasadą ujętą w Polityce Rachunkowości Ekopolu Górnośląskiego Holding SA.

Aktywa	31-12-2019	30-09-2019	Różnica IVQ 2019	31-12-2018	30-09-2018	Różnica IVQ 2018
B.Aktywa obrotowe (I+II+III+IV)	10 041 893,20	11 331 128,84	-1 289 235,64	10 865 148,52	12 580 725,38	-1 715 576,86
I.Zapasy (1 do 5)	3 108 821,86	3 487 665,47	-378 843,61	3 867 495,78	3 091 780,62	775 715,16
1.Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Towary	3 108 821,86	3 487 665,47	-378 843,61	3 867 495,78	3 091 780,62	775 715,16
II.Należności krótkoterminowe (1 do 2)	3 941 905,55	4 010 372,60	-68 467,05	4 305 710,66	5 010 653,66	-704 943,00
1.Należności od jednostek powiązanych (a-b)	397 054,13	117 769,37	279 284,76	156 584,33	296 033,34	-139 449,01
a)z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	397 054,13	107 269,07	289 785,06	146 084,03	185 469,04	-39 385,01
-do 12 miesięcy	376 489,34	74 371,28	302 118,06	146 084,03	78 559,90	67 524,13
-powyżej 12 miesięcy	20 564,79	32 897,79	-12 333,00	0,00	106 909,14	-106 909,14
b)inne	0,00	10 500,30	-10 500,30	10 500,30	110 564,30	-100 064,00
2.Należności od pozostałych jednostek (a-d)	3 544 851,42	3 892 603,23	-347 751,81	4 149 126,33	4 714 620,32	-565 493,99
a)z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	3 446 861,42	3 790 420,16	-343 558,74	3 873 992,74	4 713 305,40	-839 312,66
-do 12 miesięcy	3 446 861,42	3 790 420,16	-343 558,74	3 874 992,74	4 713 305,40	-838 312,66
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)z tyt.podatków,dotacji,ceł,ubezpj. oraz innych świadczeń	96 642,00	99 856,73	-3 214,73	206 447,85	0,00	206 447,85
c)inne	1 348,00	2 326,34	-978,34	665,74	1 314,92	-649,18
udzielone pożyczki krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)należności z tytułu umów dzierżawy kaucje zabezpieczające	0,00	0,00	0,00	61 370,00	0,00	61 370,00
sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00	5 650,00	0,00	5 650,00
III.Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	2 877 734,75	3 700 301,60	-822 566,85	2 550 182,10	4 297 337,11	-1 747 155,01
1.Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	2 877 734,75	3 700 301,60	-822 566,85	2 550 182,10	4 297 337,11	-1 747 155,01
a)w jednostkach powiązanych	106 771,40	120 741,06	-13 969,66	154 850,10	166 126,33	-11 276,23
udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	2 991,40	6 393,12	-3 401,72	144 733,12	153 373,12	-8 640,00
udzielone pożyczki	103 780,00	114 347,94	-10 567,94	10 116,98	12 753,21	-2 636,23
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)w pozostałych jednostkach	326 401,17	326 401,17	0,00	326 401,17	328 437,46	-2 036,29
udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
udzielone pożyczki	326 401,17	326 401,17	0,00	326 401,17	328 437,46	-2 036,29
odsetki od udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 444 562,18	3 253 159,37	-808 597,19	2 068 930,83	3 802 773,32	-1 733 842,49
środki pieniężne w kasie	9 546,49	4 523,12	5 023,37	5 610,37	7 248,31	-1 637,94
środki pieniężne na rachunkach	2 435 015,69	3 248 636,25	-813 620,56	2 063 320,46	3 795 525,01	-1 732 204,55
inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	113 431,04	132 789,17	-19 358,13	141 759,98	180 953,99	-39 194,01
Aktywa razem	20 146 333,04	21 235 952,22	-1 089 619,18	19 472 594,37	21 058 903,36	-1 586 308,99

Aktywa obrotowe za IV kwartały 2019 roku prezentują wartość 10 041 893 zł.

Na wartość tą mają największy wpływ:

Towary	3 108 821 zł,
Należności	3 941 905 zł,
Środki pieniężne	2 444 562 zł.

Pasywa	31-12-2019	30-09-2019	Różnica IVQ 2019	31-12-2018	30-09-2018	Różnica IVQ 2018
A.Kapitał (fundusz) własny (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	11 042 363,55	10 880 951,38	161 412,17	10 484 965,03	10 595 736,45	-110 771,42
I.Kapitał (fundusz) podstawowy	3 795 422,75	3 795 422,75	0,00	3 795 422,75	3 795 422,75	0,00
II.Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.Zyski zatrzymane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.Kapitały pozostałe- wpłaty na poczet podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.Kapitał zapasowy	6 544 540,59	6 544 540,59	0,00	6 256 334,62	6 255 112,06	1 222,56
Vla Kapitał utworzony na skup akcji własnych (BUY Back)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.Zysk (strata) netto	702 400,21	540 988,04	161 412,17	433 207,66	545 201,64	-111 993,98
VIIIa Zysk (strata) netto przekształcenie na MSR 2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I+II+III+IV)	9 103 969,49	10 355 000,84	-1 251 031,35	8 987 629,34	10 463 166,91	-1 475 537,57
I.Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)	0,00	0,00	0,00	49 365,00	49 365,00	0,00
1.Rezerwa z tyt.odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	49 365,00	49 365,00	0,00
2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
długoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.Zobowiązania długoterminowe(1 do 2)	1 115 547,21	851 803,10	263 744,11	320 000,00	320 000,00	0,00
1.Wobec jednostek powiązanych	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00
a)Pożyczki otrzymane od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Wobec pozostałych jednostek (a-d)	795 547,21	531 803,10	263 744,11	0,00	0,00	0,00
a)kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)z tyt.emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)pozostałe zobowiązania finans.długotermin.(leasing)	795 547,21	531 803,10	263 744,11	0,00	0,00	0,00
III.Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	7 526 654,86	9 034 669,22	-1 508 014,36	8 129 452,52	9 598 228,99	-1 468 776,47
1.Wobec jednostek powiązanych (a-b)	94 957,00	0,00	94 957,00	0,00	66 117,88	-66 117,88
a)z tyt.dostaw i usług , o okresie wymagalności :	94 957,00	0,00	66 117,88	0,00	66 117,88	-66 117,88
do 12 miesięcy	94 957,00	0,00	66 117,88	0,00	66 117,88	-66 117,88
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Wobec pozostałych jednostek (a-i)	7 431 697,86	9 034 669,22	-1 602 971,36	8 129 452,52	9 532 111,11	-1 402 658,59
a)kredyty i pożyczki	202 108,00	25 500,00	176 608,00	0,00	0,00	0,00
b)z tyt.emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)inne zobowiązania finansowe	337 075,66	310 946,14	26 129,52	263 229,04	262 964,65	264,39
d)z tyt.dostaw i usług, o okresie wymagalności :	6 818 988,60	8 569 491,57	-1 750 502,97	7 612 521,32	8 738 584,55	-1 126 063,23

Pasywa

Kapitały spółki za IV kwartały 2019 roku prezentują wartość 11 042 363 zł.

Zobowiązania długoterminowe po zamknięciu IV kwartału 2019 roku zostały wycenione na kwotę 1 115 547 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe w IV kwartale 2019 roku prezentują sumę bilansową 7 526 654 zł.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów są rozliczane stosunku do amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z Funduszy Unijnych, oraz kosztów usług sfinansowanych z dotacji.

Pasywa	31-12-2019	30-09-2019	Różnica IVQ 2019	31-12-2018	30-09-2018	Różnica IVQ 2018
do 12 miesięcy	6 818 988,60	8 569 491,57	-1 750 502,97	7 612 524,32	8 738 584,55	-1 126 060,23
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)zaliczki otrzymane na dostawy	2 999,00	56 905,05	-53 906,05	28 420,00	0,00	28 420,00
f)zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
g)z tyt.podatków,ceł,ubezpieczeń i innych świadczeń	70 526,60	71 826,46	-1 299,86	225 282,16	528 630,75	-303 348,59
h)z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)inne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335,16	-1 335,16
j)zobowiązania z tyt.bieżącego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k)zobow.z tyt.umów leasing krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	596,00	-596,00
3.Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	461 767,42	468 528,52	-6 761,10	488 811,82	495 572,92	-6 761,10
1.Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Inne rozliczenia międzyokresowe	461 767,42	468 528,52	-6 761,10	488 811,82	495 572,92	-6 761,10
długoterminowe	434 027,42	461 028,52	-27 001,10	462 411,82	488 972,92	-26 561,10
krótkoterminowe	27 740,00	7 500,00	20 240,00	26 400,00	6 600,00	19 800,00
Pasywa razem	20 146 333,04	21 235 952,22	-1 089 619,18	19 472 594,37	21 058 903,36	-1 586 308,99

Rachunek przepływów

	Stan na IV Q 2018	Stan na IV Q 2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	433 207,66 zł	702 400,21 zł
II. Korekty razem	132 721,33 zł	805 399,13 zł
1. Amortyzacja	359 083,16 zł	456 538,20 zł
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00 zł	9 719,72 zł
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00 zł	0,00 zł
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00 zł	0,00 zł
5. Zmiana stanu rezerw	0,00 zł	0,00 zł
6. Zmiana stanu zapasów	-1 095 885,17 zł	758 673,92 zł
7. Zmiana stanu należności	-646 517,71 zł	363 805,11 zł
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 570 828,09 zł	-804 905,66 zł
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-54 787,04 zł	21 567,84 zł
10. Inne korekty	0,00 zł	0,00 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	565 928,99 zł	1 507 799,34 zł
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	104 395,30 zł	67 054,62 zł
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	41 183,49 zł	25 216,07 zł
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
3. Z aktywów finansowych, w tym:	63 211,81 zł	41 838,55 zł
a) w jednostkach powiązanych	34 560,00 zł	358,50 zł
b) w pozostałych jednostkach	28 651,81 zł	41 480,05 zł
- zbycie aktywów finansowych,	0,00 zł	0,00 zł
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00 zł	0,00 zł
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	12 308,97 zł	37 961,00 zł
- odsetki	16 342,84 zł	3 519,05 zł
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł
II. Wydatki	287 252,24 zł	1 997 093,00 zł
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9 677,24 zł	1 222 841,79 zł
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	202 090,00 zł	760 314,21 zł
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł
- nabycie aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
4. Inne wydatki inwestycyjne	75 485,00 zł	13 937,00 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-182 856,94 zł	-1 930 038,38 zł

	Stan na IV Q 2018	Stan na IV Q 2019
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00 zł	1 191 796,79 zł
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00 zł	0,00 zł
2. Kredyty i pożyczki	0,00 zł	1 191 796,79 zł
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
4. Inne wpływy finansowe	0,00 zł	0,00 zł
II. Wydatki	160 295,67 zł	393 926,40 zł
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00 zł	0,00 zł
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	62 349,50 zł	187 048,50 zł
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00 zł	0,00 zł
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00 zł	0,00 zł
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00 zł	0,00 zł
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	97 946,17 zł	171 858,42 zł
8. Odsetki	0,00 zł	35 019,48 zł
9. Inne wydatki finansowe	0,00 zł	0,00 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-160 295,67 zł	797 870,39 zł
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	222 776,38 zł	375 631,35 zł
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00 zł	0,00 zł
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 846 154,45 zł	2 068 930,83 zł
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym:	2 068 930,83 zł	2 444 562,18 zł
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00 zł	0,00 zł

Asortymenty

Wydział ZPU Blachy

I Q 2019	
Sprzedaż	3 919 405,80 zł
Marża	570 058,96 zł

II Q 2019	
Sprzedaż	3 919 387,54 zł
Marża	531 913,51 zł

III Q 2019	
Sprzedaż	2 955 775,10 zł
Marża	456 818,54 zł

IV Q 2019	
Sprzedaż	2 977 611,00 zł
Marża	447 279,00 zł

Wydział ZDPN Efekt

IQ 2019	
Sprzedaż paliwa	21 095 311,16 zł
Sprzedaż technologia	529 231,93 zł
Marża paliwa	792 755,28 zł
Marża technologia	287 216,84 zł

II Q 2019	
Sprzedaż paliwa	23 162 940,88 zł
Sprzedaż technologia	479 692,16 zł
Marża paliwa	1 038 092,02 zł
Marża technologia	275 284,03 zł

III Q 2019	
Sprzedaż paliwa	22 951 776,17 zł
Sprzedaż technologia	457 633,43 zł
Marża paliwa	1 099 830,88 zł
Marża technologia	295 555,27 zł

IV Q 2019	
Sprzedaż paliwa	24 118 950,00 zł
Sprzedaż technologia	684 609,00 zł
Marża paliwa	988 530,00 zł
Marża technologia	428 313,00 zł

Analiza wskaźnikowa



Pozycja	Wartość	
	2019-12-31	2018-12-31
Przychody ze sprzedaży	107 701 258,40 zł	102 984 454,96 zł
Zysk operacyjny (EBIT)	1 249 282,29 zł	727 320,43 zł
Zysk netto	702 400,21 zł	433 207,66 zł

Wskaźnik	Wartość	
	2019-12-31	2018-12-31
wsk. rentowności netto	0,65%	0,42%
wsk. rentowności operacyjnej	1,16%	0,71%

Pozycja	Wartość	
	2019-12-31	2018-12-31
Przychody ze sprzedaży	107 701 258,40 zł	102 984 454,96 zł
Zapasy	3 108 821,86 zł	3 867 495,78 zł
Należności	3 941 905,55 zł	4 305 710,66 zł

Wskaźnik rentowności informuje ile procent sprzedaży stanowi marża zysku po odliczeniu wszystkich kosztów. Wskaźnik w IV kwartale 2019 roku wyniósł 0,65% wskaźnik ten informuje o wzroście rentowności sprzedaży EGH w porównaniu do okresu analogicznego roku 2018.

Wskaźnik rentowności sprzedaży informuje iż w IV kwartale 2019 z każdych 100 zł przychodu Spółka uzyskała 0,65 zł zysku.

Wskaźnik rentowności działalności operacyjnej (EBITDA) uwzględnia pozostałą działalność operacyjną w ocenie rentowności sprzedaży, pozwalając jednocześnie określić wpływ amortyzacji na płynność finansową (Wysokie odpisy amortyzacyjne mają w przypadku EGH duży wpływ na płynność finansową firmy). Im wyższa wartość tego wskaźnika, tym większa operacyjna efektywność funkcjonowania jednostki, co z kolei wskazuje na istnienie jej znaczącego potencjału rozwojowego.

Wskaźnik obrotu należnościami w dniach informuje, iż w IV kwartale 2019 roku obrót należnościami w dniach wyniósł 13.

Z analizy wskaźnika rotacji zapasów wynika że w IV kwartale 2019 roku przeciętny czas trwania jednego cyklu obrotowego zapasów wyniósł 10 dni.

Wskaźnik zadłużenia ogólnego 0,45 informuje, że spółka reguluje płynnie swoje zobowiązania, zaprezentowany wskaźnik wykazuje niewielką tendencję spadkową w stosunku do okresu analogicznego roku 2018.

Natomiast wskaźnik pokrycia zobowiązań kapitałem własnym wyniósł 0,55 relacja kapitałów do zobowiązań jest korzystna.

Wskaźnik	Wartość	
	2019-12-31	2018-12-31
Obrotu należnościami (dni)	13	15
Obrotu zapasami (dni)	10	14

Pozycja	Wartość	
	2019-12-31	2018-12-31
Aktywa ogółem	20 146 333,04 zł	19 472 594,37 zł
Aktywa trwałe	10 104 439,84 zł	8 607 445,85 zł
Aktywa obrotowe	10 041 893,20 zł	10 865 148,52 zł
Kapitał własny	11 042 363,55 zł	10 484 965,03 zł
Zobowiązania ogółem	9 103 969,49 zł	8 987 629,34 zł
Zobowiązania długoterminowe	1 115 547,21 zł	320 000,00 zł
Zobowiązania krótkoterminowe	7 526 654,86 zł	8 129 452,52 zł

Wskaźnik	Wartość	
	2019-12-31	2018-12-31
wsk. zadłużenia ogólnego	0,45	0,46
wsk. pokrycia zobowiązań kapitałem własnym	0,55	0,54

Pozycja	Wartość	
	2019-12-31	2018-12-31
Aktywa obrotowe	10 041 893,20 zł	10 865 148,52 zł
Inwestycje krótkoterminowe	2 877 734,75 zł	2 550 182,10 zł
Zobowiązania krótkoterminowe	7 526 654,86 zł	8 129 452,52 zł

Wskaźnik	Wartość	
	2019-12-31	2018-12-31
wsk. bieżącej płynności	1,33	1,34
wsk. płynności I stopnia (wypłacalności)	0,38	0,31

Wskaźnik bieżącej płynności wyniósł 1,33 wskazując że majątek obrotowy w postaci należności towarów oraz gotówki w IV kwartale 2019 jest większy od zobowiązań bieżących Spółki.

Wskaźnik płynności natychmiastowej wyniósł 0,38 co wskazuje na potencjał aktywów w postaci zapasów, gotówki i wymagalnych należności.

Porównanie osiągniętych w IV kwartale 2019 wskaźników z pożądanymi wartościami, potwierdza że w Spółce nie występują zakłócenia w terminowym regulowaniu wymagalnych zobowiązań.

Informacje prawne

- 2019-12-23 27/2019 Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej
- 2019-12-18 26/2019 Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej
- 2019-12-13 25/2019 Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej
- 2019-11-29 24/2019 Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej
- 2019-11-06 23/2019 Raport jednostkowy spółki Ekopol Górnośląski Holding SA
- 2019-11-06 22/2019 Raport skonsolidowany spółki Ekopol Górnośląski Holding SA
- 2019-10-02 20/2019 Powiadomienie o transakcji zakupu akcji Ekopolu Górnośląskiego Holding SA

Pytania do Spółki

Pyt. 1

Mam kolejne pytanie do sp. mianowicie jak już wybudujecie osiedle i sprzedacie domy, powiększycie wartość firmy i przejdzie firma Ekopol na główny parkiet, to co zrobicie z tymi pieniędzmi ? Jaki firma ma pomysł na zainwestowanie tych środków, bo nie po to je posiadać żeby leżały na koncie. Chciałbym żeby firma przy sprawozdaniu podała dłuższy horyzont rozwoju dla firmy z przeznaczeniem tych środków finansowych..

Na dzień dzisiejszy nie planujemy przejścia na rynek główny chociaż mamy to w długoterminowym planie. Pieniądze który chcemy zarobić z budowy osiedla będziemy chcieli inwestować w we własne pomysły z tzw. segmentu „nowych technologii”. Częściowo już nam się to udaje. Nasz pomysł, nasze oprogramowanie HARD & SOFT i produkcja tzw. RCP (zarządzanie czasem pracy) została wdrożona w Urzędzie Miejskim w Piekarach Śląskich. Postaramy się podać dłuższy horyzont rozwoju w sprawozdaniu za I półrocze 2020 roku.

Pyt. 2

Jako akcjonariusz chciałem zadać dwa pytania, mianowicie ile na dzień dzisiejszy Ekopol posiada mikrostationi w Polsce, i drugie pytanie, jak duże osiedle inteligentnych domków chcecie wybudować i kiedy planujecie zacząć te domy sprzedawać?

1. Dzisiaj zarządzamy 244 Mikrostationiami z których korzysta około 1 500 klientów.
2. Osiedle które przygotowujemy do budowy składa się z 25 domków i ekologicznej oczyszczalni ścieków. Jesteśmy na etapie końca uzyskiwania zezwolenia na budowę.

Pyt. 3

Myślałem jak zrobić by wasza firma zaistniała wśród inwestorów którym i ja jestem (nie chce oddawać akcji za 2,3 czy 5zł bo może przy 10% dywidendzie nigdy ich nie sprzedam) mianowicie możecie ogłosić że z wśród inwestorów którzy mają min 10000 szt akcji rozlosujecie i zafundujecie wycieczkę dla dwóch osób na tydzień. To jest tańsze niż jakaś inna reklama, całkowicie legalne no i jakie nowatorskie a przecież tylko takie firmy przetrwają- nowatorskie.

Nie planujemy tego typu rozwiązań marketingowych lecz sam pomysł nawiązania współpracy z Akcjonariuszami jest ciekawy. Przemyślimy to.



Ekopol Górnośląski Holding SA

spółka notowana na
NEW/connect
RYNEK AKCJI GPW

PIEKARY ŚLĄSKIE 31.01.2020

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI
EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA

Spółka Ekopol Górnośląski Holding SA oświadcza, że nie publikowała prognoz na lata następne.

Mirosław Szarzyński
WICEPRZESZ ZARZĄDU

Andrzej S. Piecuch
PREZES ZARZĄDU

PIEKARY ŚLĄSKIE 31.01.2020


OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI
EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA

Zarząd oświadcza, iż zgodnie z posiadaną wiedzą w sprawdzaniu finansowym Spółki Ekopol Górnośląski Holding SA wraz z informacją dodatkową zostały ujawnione wszystkie i informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej finansowej oraz wynik finansowy jednostki oraz że sprawozdanie Ekopolu Górnośląskiego Holding SA zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki uwzględniający opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Mirosław Szarzyński
WICEPRZESZ ZARZĄDU

Andrzej S. Piecuch
PREZES ZARZĄDU

spółka notowana na
NEW/connect
RYNEK AKCJI GPW



IV Q 2019
Ekopol Górnośląski Holding SA
41-940 Piekary Śląskie
ul. Graniczna7
www.eg.com.pl